

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) - Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО ЮниКредит Банк

1.3. Место нахождения эмитента - 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

1.4. ОГРН эмитента - 1027739082106

1.5. ИНН эмитента - 7710030411

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00001B

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации -

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420>

<https://www.unicreditbank.ru/ru/about/issuer-information.html>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.11.2020

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - Члены Наблюдательного Совета составили кворум. Результаты голосования - Решения приняты единогласно.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Назначить Апархова Вадима Вячеславовича, чья кандидатура согласована Центральным Банком Российской Федерации 03 ноября 2020 года, на должность Члена Правления, Старшего Вице-президента Акционерного общества «ЮниКредит Банк», ответственного за Блок корпоративного, инвестиционного и частного банковского бизнеса, на срок с 25 ноября 2020 года по 24 ноября 2023 года включительно с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, и права временного исполнения обязанностей Председателя Правления АО ЮниКредит Банка в период его отсутствия.

2. Назначить Диаманти Андреа, чья кандидатура согласована Центральным Банком Российской Федерации 10 ноября 2020 года, на должность Главного директора по операционным вопросам, Члена Правления, Исполнительного Вице-президента Акционерного общества «ЮниКредит Банк», координирующего деятельность Блока розничного бизнеса, Блока операционной деятельности и Блока корпоративного, инвестиционного и частного банковского бизнеса, на срок с 25 ноября 2020 года по 24 ноября 2023 года включительно с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, и права временного исполнения обязанностей Председателя Правления АО ЮниКредит Банка в период его отсутствия.
3. Продлить полномочия Кундротаса Альгимантаса, назначив его Членом Правления, Старшим Вице-президентом Акционерного общества «ЮниКредит Банк», ответственным за Блок операционной деятельности, на срок с 02 февраля 2021 года по 01 февраля 2023 года включительно с сохранением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, и права временного исполнения обязанностей Председателя Правления АО ЮниКредит Банка в период его отсутствия.
4. Уполномочить Жукова-Емельянова К.О., Председателя Правления АО ЮниКредит Банка и Тимакова В.В., Директора Департамента по работе с персоналом АО ЮниКредит Банка, заключить соответствующие срочные трудовые договоры с лицами, указанными в п.1.1-1.3.
5. Принять к сведению отчета о прогрессе реализации плана действий ВПОДК за 3 кв 2020 г.
6. Принять к сведению отчет «ВПОДК: Отчет об интегрированном стресс-тестировании достаточности капитала и ликвидности за 2 квартал 2020». Наблюдательный Совет постановил, что План действий по итогам стресс-тестирования достаточности капитала, ликвидности и способности принимать риск не требуется.
7. Утвердить локальный Порядок «АО ЮниКредит Банк. Групповые модели Компонента 2 – разработка и поддержка. Версия 2.0».
8. Принять к сведению отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 30.09.2020 г. Наблюдательный Совет также постановил, что план действий по итогам соблюдения аппетита к риску не требуется.
9. Принять к сведению документы «2019 Полная первоначальная валидация процесса ВПОДК», «PD модель для рейтингования клиентов-физических лиц. Стандартная последующая процессная валидация, 2020», «План действий по выполнению рекомендаций стандартной валидации процесса рейтингования для клиентов-физических лиц, 2020», «Первоначальная валидация Риск-отчетности ежемесячного отчета по ВПОДК», «План действий по выполнению рекомендаций первоначальной валидации Риск-отчетности ежемесячного отчета по ВПОДК», Стандартная последующая Валидация Групповой Модели Кредитного Портфеля «GCPM», результаты бэк-тестирования модели VaR.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - заседание проводилось в форме заочного голосования членов Наблюдательного Совета Банка с 23 по 25 ноября 2020 года, дата окончания приема голосов: 25.11.2020 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 25.11.2020 г., Протокол №287/С.

В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:

фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица - Апархов Вадим Вячеславович;

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0.

фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица - Диаманти Андреа;

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0.

3. ПОДПИСЬ

Председатель Правления _____ Жуков-Емельянов К.О.
АО ЮниКредит Банка

25 ноября 2020 г.